



ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE - VIA NOVELLA 4 - MONTEFORTE

c.f. 92011580237- tel. N° 0457610915 - fax n° 0457610010 - www.icmonteforte.it - email :vric844005@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, predisposto conformemente a quanto previsto dal D.M. n° 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche", si è chiuso al 31/12/2015 con un avanzo di amministrazione di € 57.446,19. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 1 del 13/02/2015 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ambito ATS n° 25 in data 19/02/2015.

Si fa presente che la gestione ha rispettato, nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivi generali dell'Istituto Comprensivo ponendo particolare attenzione al potenziamento delle tecnologie per la didattica, in particolare in ambito informatico.

Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri di economicità-efficienza-efficacia, mentre la liquidazione delle competenze è stata affidata alla dsга, sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Le risorse economiche per la dotazione ordinaria di cui al Programma Annuale 2015, nota prot. n° 18313 del 16/12/2014, sono state fornite dal M.I.U.R.

A fine anno sono stati assegnati ulteriori fondi per il funzionamento amministrativo didattico, per i libri in comodato d'uso e per le attrezzature degli alunni disabili.

È stato accertato il finanziamento del progetto "Più sport@scuola" ed è stato introitato il 50% del contributo relativo alla partecipazione all'EXPO' 2015 - D.M. n.435/2015

Sono stati introitati gli interessi bancari ed i contributi per i viaggi di istruzione, per gli spettacoli teatrali, per i corsi serali degli adulti nonché quelli per il servizio di ristorazione della ditta "Caldaroma" e della Società Cooperativa Agricola "Alegra" per il servizio di distribuzione della frutta agli alunni.

Relativamente ai contributi dell'Ente Comunale sono state introitati i contributi per lo svolgimento dei servizi misti e l'acquisto del materiale di cancelleria e didattico.

L'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico è stata messa a disposizione del Consiglio di Istituto ad ogni seduta dello stesso, come previsto dall'art. 35 del Decreto Interministeriale n°44/2001, per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività contrattuale stessa.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni e sono stati effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti al pagamento del personale e di alcune fatture.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	Programmazione definitiva	Somma accertate	Disponibilità
AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	70.411,46	0,00	70.411,46
FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.804,89	17.701,45	-1.896,56
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	19.640,73	19.640,73	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.390,95	48.571,95	-2.181,00
ALTRE ENTRATE	6,53	6,53	0
TOTALE ENTRATE	152.254,56	85.920,66	66.333,90
DISAVANZO DI COMPETENZA		12.965,27	
TOTALE A PAREGGIO		98.885,93	

Il Conto Consuntivo dell'e.f. 2014 si chiude con un disavanzo di competenza pari ad

€ 12.965,27

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate in corso d'anno e la programmazione definitiva.

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale di 61,328.20 € viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2014 .

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di 9,083.26 € viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2014 .

Aggr. 02 Voce 01 " Dotazione ordinaria"

Previsione iniziale	€	5.829,33
Variazioni	€	6.767,56
Previsione definitiva	€	12.596,89
Entrate accertate al 31/12/2015	€	13.573,38
Somme rimosse al 31/12/2015	€	13.573,38
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 01 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi alla dotazione ordinaria di cui al P.A. 2015, compresi quelli assegnati a fine anno solare e per i quali non si è provveduto a fare variazione di bilancio € 976,49

Aggr. 02 Voce 02 " Contributo Perequativo"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	-
Previsione definitiva	€	-
Entrate accertate al 31/12/2015	€	-
Somme rimosse al 31/12/2015	€	-
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 02 nel corso dell' e.f. 2015 non sono stati introitati fondi ministeriali

Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"

Previsione iniziale	€	936,00
Variazioni	€	2.272,00
Previsione definitiva	€	3.208,00
Entrate accertate al 31/12/2015	€	4.128,07
Somme rimosse al 31/12/2015	€	2.056,07
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	2.072,00

Nell'aggregato 02 Voce 04 al 31/12/2015 è stato introitato l'acconto relativo al progetto EXPO', quelli per l'acquisto di attrezzature agli alunni disabili (€ 300,27) e per i libri in comodato d'uso (€ 619,80). Per questi ultimi non si è provveduto a variazione di bilancio in quanto assegnati a fine anno solare.

Al 31/12 restano da introitare € 1.136,00 relativi all'EXPO' 2015 ed € 936,00 del progetto regionale "Più sport@scuola"

Aggr. 03 Voce 03 "Finanziamenti dalla Regione"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	-
Previsione definitiva	€	0,00
Entrate accertate al 31/12/2015	€	0,00
Somme rimosse al 31/12/2015	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Aggr. 04 Voce 04 "Finanziamenti da Enti non vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	-
Previsione definitiva	€	-
Entrate accertate al 31/12/2015	€	-
Somme rimosse al 31/12/2015	€	-
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Aggr. 04 Voce 05 "Finanziamenti da Enti vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	16.038,00
Previsione definitiva	€	16.038,00
Entrate accertate al 31/12/2015	€	16.038,00
Somme rimosse al 31/12/2015	€	16.038,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Nell'aggregato 04 Voce 05 sono state introitate i contributi del Comune relative alle funzioni miste per il servizio di sorveglianza e scodellamento nella scuola primaria e per l'acquisto del materiale didattico e di cancelleria.

Aggr. 04 Voce 06 "Finanziamenti da Altre Istituzioni"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	3.602,73
Previsione definitiva	€	3.602,73
Entrate accertate al 31/12/2015	€	3.602,73
Somme rimosse al 31/12/2015	€	3.602,73
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Le somme rimosse sono di seguito riportate :

FONDI RETI DI SCUOLE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	€	1.670,97
FONDI RETE ALTRE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA- SPORTIVE	€	575,00
CONTRIBUTO CRA DI VESTENANOVA PER DIARIOSCOLASTICO "IN DUE RIGHE"	€	1.345,00
FONDI ALTRO TESORIERE	€	11,76

Aggr. 05 Voce 02 "Finanziamenti da famiglie vincolati"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	20.197,40
Previsione definitiva	€	21.551,40
Entrate accertate al 31/12/2015	€	21.551,40
Somme rimosse al 31/12/2015	€	21.551,40
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Le somme rimosse per i contributi versati dai genitori degli alunni per la partecipazione alle attività sportive e ai corsi di nuoto organizzati dalla scuola secondaria sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	€	9.921,40
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MONTEFORTIANA	€	2.507,00
CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI DI NUOTO	€	9.123,00

L'importo di € 1.354,00 di cui : € 254,00 per l'uscita didattica per l'orientamento delle classi terze della scuola sec. 1° ed € 1.100,00 per le quote dei corsi di nuoto organizzati dalla scuola primaria non è stato regolarizzato in sede di variazione di bilancio in quanto introitati a fine anno solare.

Aggr. 05 Voce 03 "Finanziamenti da Altri non vincolati"

Previsione iniziale	€	2.018,00
Variazioni	€	169,95
Previsione definitiva	€	2.187,95
Entrate accertate al 31/12/2015	€	2.187,95
Somme rimosse al 31/12/2015	€	2.187,95
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Le somme rimosse sono dovute al contributo della Ditta Caldoaroma per il servizio di ristorazione (€ 1.000,00) - al contributo del Consorzio Ortofrutticolo Padano nella scuola primaria (1.018,00), all'integrazione di € 90,00 da parte dello stesso Consorzio, e ad € 79,95 per liquidazione sinistro

Aggr. 05 Voce 04 "Finanziamenti da Altri vincolati"

Previsione iniziale	€	-
Variazioni	€	24.005,60
Previsione definitiva	€	24.832,60
Entrate accertate al 31/12/2015	€	24.832,60
Somme rimosse al 31/12/2015	€	24.832,60
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Le somme rimosse, versate dai genitori degli alunni e dai privati, sono di seguito riportate:

CONTRIBUTO CORSI SERALI LINGUA INGLESE PER ADULTI	€	2.860,00
CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO	€	1.259,60
CONTRIBUTO DOPOSCUOLA	€	221,00
ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	€	15.510,00
ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI	€	558,00
FINANZIAMENTI SPONSOR PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€	530,00
BGLIETTI ARENA PER SPETTACOLI TEATRALI E LIRICA	€	1.984,00
CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA	€	662,00
CORSO DI LATINO	€	1.248,00

L'importo di € 827,00 relativo al contributo volontario degli alunni non è stato regolarizzato in sede di variazioni di bilancio in quanto introitato dopo il 30 di novembre 2015

Aggr. 07 Voce 01 "Altre Entrate - Interessi"

Previsione iniziale	€	6,53
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Entrate accertate al 31/12/2015	€	6,53
Somme rimosse al 31/12/2015	€	6,53
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015	€	0,00

Nell'aggregato 07 - Voce 01 sono stati introitati gli interessi bancari.

RIEPILOGO DELLE SPESE

	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Disponibilità
Attività	77.865,12	55.620,78	22.244,34
Progetti	74.097,97	43.265,15	
Fondo di riserva	291,47	0,00	291,47
TOTALE SPESE	152.254,56	98.885,93	53.368,63
AVANZO DI COMPETENZA		0,00	
TOTALE A PAREGGIO		98.885,93	

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA'

Aggr. A Voce A01 " Funzionamento amministrativo generale "

		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 30.889,99	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 10.817,98	Beni di consumo	9.713,07	9.713,07
Previsione definitiva	€ 41.707,97	Prestazioni servizi da terzi	9.088,49	8.620,49
Somme impegnate al 31/12/2015	€ 23.529,86	Beni investimento	748,16	748,16
Somme pagate al 31/12/2015	€ 23.061,86	Altre spese	3.862,14	3.862,14
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€ 468,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€ 18.178,11	Oneri finanziari	118,00	118,00
		Totale	23.529,86	23.061,86

Le variazioni di bilancio per un importo di € 10.817,98 sono relative ai seguenti fondi:

FONDI MINISTERIALI 4/12 FUNZIONAMENTO	€ 2.858,67
RIMBORSO ASSICURAZIONE	€ 79,95
CONTRIBUTO COMUNE L.23/96	€ 2.127,60
FONDI ALTRO TESORIERE	€ 11,76
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO PADANO	€ 90,00
ASSICURAZIONE ALUNNI	€ 5.650,00

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto che non sono legate ad uno specifico progetto ma che assicurano un adeguato funzionamento del programma annuale . Le spese pagate per un importo di € 23.061,86 sono di seguito riportate :

CARTA - CANCELLERIA- STAMPATI ESAMI -REGISTRI DOCENTI	€ 3.736,20
ABBONAMENTO MENSILE RIVISTA SUPPORTO UFF.SEGRETERIA	€ 80,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 5.860,90
BENI ALIMENTARI	€ 8,97
MATERIALE INFORMATICO	€ 27,00
MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E MACCHINARI	€ 1.343,28
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 1.291,38
UTENZE E CANONI	€ 343,74
ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	€ 5.154,50
ASSICURAZIONE INAIL L.S.U.	€ 487,59

SPESE POSTALI	€	1.143,03
CLASSIFICATORI PER UFFICIO SEGRETERIA	€	501,60
TELEFONI DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA	€	71,56
CARRELLO MENSA PER SCUOLA PRIMARIA "D.COLTRO"	€	175,00
IVA	€	2.719,11
SPESE TENUTA CONTO BANCA	€	118,00

Tutti i mandati emessi, nel rispetto dell'art.12 del decreto n°44/2001, sono corredati dei documenti giustificativi relativi alla causale e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

Al 31/12/2015 restano da pagare somme per un importo di € 468,00 relative alla polizze assicurative del personale dipendente .

Aggr. A Voce A02 " Funzionamento didattico generale "

Previsione iniziale	€	5.537,86
Variazioni	€	3.908,89
Previsione definitiva	€	9.446,75
Somme impegnate al 31/12/2015	€	6.515,52
Somme pagate al 31/12/2015	€	6.515,52
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	-
Avanzo	€	2.931,23

RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	0,00	0,00
Beni di consumo	5.098,59	5.098,59
Prestazioni servizi da terzi	0,00	0
Beni investimento	242,00	242,00
Altre spese	1.174,93	1.174,93
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	6.515,52	6.515,52

La variazione di bilancio per un importo di € 3.908,89 è relativa all'assegnazione di ulteriori fondi ministeriali per il funzionamento amm.vo-didattico.

Le spese imputate a questo aggregato per un importo di € 6.515,52 e relative all'acquisto di cassetiera e del materiale di facile consumo sono servite per la realizzazione dell'attività didattica degli alunni e dei docenti . Tutti i mandati emessi, nel rispetto dell'art. 12 del decreto n° 44/2001, sono corredati della dovuta documentazione come pure i beni soggetti ad inventario sono stati registrati e presi in carico.

CARTA - CANCELLERIA	€	5.098,59
CARTELLIERA METALLICA	€	242,00
IVA	€	1.174,93

Aggr. A Voce A03 " Spese di Personale "

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni	€	6.688,00
Previsione definitiva	€	6.988,00
Somme impegnate al 31/12/2015	€	5.931,00
Somme pagate al 31/12/2015	€	5.931,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	-
Avanzo	€	1.057,00

RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	5.729,40	5.729,40
Beni di consumo	0,00	0
Prestazioni servizi da terzi	201,60	201,60
Beni investimento	0,00	0
Altre spese	0,00	0
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0
Totale	5.931,00	5.931,00

In questo aggregato sono gravate le spese per gli emolumenti corrisposti ai collaboratori scolastici per le attività di supporto amministrativo in relazione ai servizi erogati dall'Ente Locale. Sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato ,tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo. La dichiarazione IRAP e il modello 770 semplificato, sono stati predisposti nei tempi indicati dalla normativa vigente .

In questo aggregato si sono sostenute anche le spese per la partecipazione del personale Ata ai seguenti corsi di formazione :

Come valutare i reclami avverso le graduatorie di 2° e 3° grado - Le nuove norme sullo split payment - Le nuove modalità della gestione in sidi dei contratti di lavoro del personale della scuola in cooperazione applicativa con il MEF.

FUNZIONI MISTE COLL.RI SCOLASTICI	€ 5.729,40
FORMAZIONE PERSONALE ATA	€ 201,60

Aggr. A Voce A04 " Spese di investimento "

Previsione iniziale	€	7.500,00
Variazioni	€	5.000,00
Previsione definitiva	€	12.500,00
Somme impegnate al 31/12/2015	€	12.422,00
Somme pagate al 31/12/2015	€	12.422,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Avanzo	€	78,00

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	0,00	0,00
Beni di consumo	0,00	0,00
Prestazioni servizi da terzi	1.000,00	1.000,00
Beni investimento	9.100,00	9.100,00
Altre spese	2.322,00	2.322,00
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	12.422,00	12.422,00

La variazione di bilancio per un importo di € 5.000,00 si è resa necessaria per l'acquisto di 7 LIM destinate alle scuole primarie dell' Istituto.

In questo aggregato sono state imputate tutte le spese relative alla dematerializzazione delle segreterie scolastiche. E' stata sistemata la rete wi-fi alla scuola primaria del cpl. e alla scuola secondaria per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. Sono state acquistate n° 7 lim per le scuole primarie in quanto all'Istituto è pervenuta comunicazione di un contributo di € 7.000,00 da parte della Fondazione Cariverona, corrispondenti al 59,32% del costo totale (11.800,00 €) del progetto " Abil-LIM-mente: dalla carta e dall'ardesia alla didattica digitale"

Il contributo della Fondazione Cariverona sarà accreditato a seguito di rendicontazione dei giustificativi di spesa.

Sono stati pagati inoltre 100,00 € per l'adesione alla rete DematVr 2015 per il registro elettronico.

Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione e sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine relativo al bene registrato.

DESCRIZIONE SPESE SOSTENUTE

ACQUISTO LIM	€	9.100,00
SISTEMAZIONE RETE WI-FI	€	1.000,00
QUOTA RETE DEMATVR	€	100,00
IVA	€	2.222,00

Aggr. A Voce A05 " Manutenzioni edifici "

Previsione iniziale	€	-
Variazioni	€	7.222,40
Previsione definitiva	€	7.222,40
Somme impegnate al 31/12/2015	€	7.222,40
Somme pagate al 31/12/2015	€	7.222,40
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Avanzo	€	0,00

RIEPILOGO SPESE :

	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	0,00	0,00
Beni di consumo	0,00	0,00
Prestazioni servizi da terzi	5.920,00	5.920,00
Beni investimento	0,00	0,00
Altre spese	1.302,40	1.302,40
Tributi	0,00	0,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Totale	7.222,40	7.222,40

La variazione di bilancio per un importo di € 7.222,40 è relativa all'assegnazione del contributo dell'Ente Locale per la piccola manutenzione degli edifici scolastici.

Le convenzioni con l'Ente Locale sono molto apprezzate in quanto ci permettono di operare celermente, ove necessitano, piccoli interventi di manutenzione, soprattutto per la sicurezza degli alunni e del personale.

Manutenzione edifici	€	5.920,00
IVA	€	1.302,40

PROGETTI

Progetto " P01 Aggiornamento e Formazione "			RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	5.000,00	Spese personale	966,08	966,08
Variazioni	€	1.670,97	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€	6.670,97	Prestazioni servizi da terzi	1.534,55	1.534,55
Somme impegnate al 31/12/2015	€	2.621,81	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2015	€	2.621,81	Altre spese	121,18	121,18
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	4.049,16	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	2.621,81	2.621,81

La variazione di bilancio è dovuta alle quote pro-capite accreditate dalle istituzioni scolastiche che fanno parte della rete "Riconoscere e valorizzare le differenze"

Sono stati organizzati corsi di formazione in rete con altre scuole e corsi programmati autonomamente dall'istituto .

I corsi di formazione in rete con altri istituti sulla dislessia sono stati tenuti sui temi di seguito riportati :

Deficit di Attenzione /Iperattività di nove ore tenutosi nei giorni 27/02-06/03 e 13/03/2015

Costruzione di un metodo di studio utilizzando gli strumenti digitali di 2 ore tenutosi il 13 novembre 2015

Il metodo "The Square" di 5 ore tenutosi nei giorni 19 e 20 novembre 2015

Il metodo "Rapizza" di 8 ore tenutosi nei giorni 30 ottobre e 6-12-19 novembre 2015

I corsi di formazione sulla dislessia, attivati in collaborazione con altri Istituti della zona sulla base di specifico Progetto e Accordo di rete, sono stati realizzati, con esperti individuati dall' Associazione italiana dislessia. L'obiettivo è di identificare precocemente le difficoltà relative all'acquisizione del linguaggio e della letto-scrittura da parte degli alunni . Il costo dei corsi ammonta ad € 1.785,93

La numerosità dei partecipanti e la positività degli interventi confermano che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti .

Corsi formazione programmati autonomamente dall'istituto :

"Conoscere le opere d'arte attraverso la narrazione:Chagall e il surrealismo "

" Uso della LIM "

Il corso di formazione sull'arte è stato condotto da una docente esterna all'Istituto e ha coinvolto sia la scuola primaria che la scuola secondaria. Il corso si è svolto dal 4 dicembre 2014 al 12 maggio 2015 . L'obiettivo era quello di avvicinare i docenti alla didattica museale e alla conoscenza diretta delle opere d'arte. Costo del corso € 464,38

Il corso di formazione sull'uso della Lim ch è stato realizzato con le risorse interne dell'Istituto,ha visto la partecipazione di docenti di scuola primaria e si è svolto nei giorni 7-12-14 e 16 gennaio 2015 L'obiettivo del corso era quello di presentare le potenzialità del nuovo strumento didattico e di dare una basilare preparazione ai docenti sull'utilizzo della LIM . Costo del corso € 371,50

Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge . I compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Progetto "P02 Integrazione"			RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	350,00	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€	0,00	Beni di consumo	0,00	0
Previsione definitiva	€	350,00	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0
Somme impegnate al 31/12/2015	€	250,00	Beni investimento	0,00	0,00

Somme pagate al 31/12/2015	€	250,00	Altre spese	250,00	250,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	0,00	Tributi	0,00	0
Avanzo	€	100,00	Oneri finanziari	0,00	0
			Totale	250,00	250,00

In questo progetto è stato effettuato il pagamento per l'adesione alla rete "Tante Tinte" che ci permette di attivare interventi di doposcuola e di supporto psico-educativo agli alunni stranieri e di sostegno ai docenti.

Progetto " P03 Educazione alla Salute "			RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	5.307,00	Spese personale	1.502,24	1.502,24
Variazioni	€	11.810,00	Beni di consumo	0,00	0
Previsione definitiva	€	17.117,00	Prestazioni servizi da terzi	11.510,00	10.930,00
Somme impegnate al 31/12/2015	€	14.605,03	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2015	€	14.025,03	Altre spese	1.592,79	1.592,79
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	580,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	2.511,97	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	14.605,03	14.025,03

Al 31/12/2015 restano da pagare € 580,00 relative alla convenzione stipulata con l'Associazione San Gaetano per le attività di orientamento .

Le variazioni di bilancio per un importo di € 11.810,00 sono relative ai seguenti fondi:

Partecipazione alle uscite sportive	€	1.280,00
Contributo Corsi di nuoto	€	8.023,00
Contributo Montefortiana	€	2.507,00

Di questo progetto fanno parte i sottoprogetti : Attività Sportive Scuola Elementare e Scuola Media – Più sport @scuola - Educazione stradale - Orientamento

Nella scuola secondaria, ai sensi delle "Linee guida" per le attività di educazione fisica - motoria e sportiva " diramate dal M.I.U.R., questo Istituto ha costituito con deliberazione del Consiglio di Istituto il "**Centro sportivo scolastico**" con la programmazione delle attività motorie attuate da un docente specialista di scuola sec. 1°. Grazie alla disponibilità dello stesso sono stati realizzati, in orario e fuori orario di servizio, esercizi di approfondimento e preparazione alle varie competizioni di istituto e provinciali. In queste occasioni i nostri alunni hanno riportato ottimi risultati finali.

Il finanziamento della pratica sportiva, per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal docente di educazione fisica per i gruppi sportivi di basket - palla a volo - partecipazione ai campionati studenteschi è stato gestito con modalità del cedolino unico.

Sono stati attivati dei corsi di nuoto presso le piscine Free Time ASD di Lonigo-San Bonifacio per gli alunni delle classi seconde della scuola media e per quelli delle classi terze della scuola primaria per un costo di € 6.312,70 , mentre per le uscite legate alle attività sportive è stata sostenuta una spesa di € 1.040,00 .

Le spese per la rete delle attività sportive ammontano ad € 100,00

Nella scuola primaria anche se il Progetto Regionale "**Più sport@scuola**" non è stato finanziato, l'incarico è stato affidato ad un docente dell'istituto che ha svolto, comunque, le attività sportive in orario curricolare e nei tempi stabiliti coinvolgendo tutti gli alunni partecipanti.

Tra le iniziative sportive un cenno particolare meritano i "Giochi di fine anno scolastico" e la "Minimarcia Montefortiana" :

* **i giochi di fine anno scolastico** sono organizzati dalle due scuole primarie del cpl. e delle frazioni in chiusura delle attività didattiche. In queste occasioni la presenza dei genitori per la gestione delle stazioni di gioco è risultata importante sia per consolidare i rapporti scuola famiglia sia per azzerare i costi di gestione delle attività sportive..

* **la Minimarcia Montefortiana** è una gara podistica internazionale che ogni anno ripropone la marcia dei ragazzi denominata "Per il sorriso dei bimbi" . Si tratta di una minimarcia fortemente socializzante in quanto coinvolge anche gli alunni degli istituti vicini . Il ricavato di questa manifestazione viene destinato alle missioni Camilliane e quest'anno l'importo devoluto è stato di € 2.507,00

Relativamente al Progetto "Educazione alla Salute" sono state attivati i corsi di seguito elencati:

- a) Per i genitori e i docenti della scuola primaria è stato organizzato un incontro di una serata con un esperto esterno sul tema "On-line a 10 anni:rischi web correlati e possibili soluzioni "
- b) Grazie al contributo economico delle famiglie è stato stipulato un contratto con un esperto esterno per la realizzazione del progetto " Educazione all'Affettività" per le classi seconde e terze della scuola secondaria sulla prevenzione dei comportamenti a rischio per un totale di 30 ore . Il progetto si è concluso con due incontri serali con i genitori dei ragazzi sui temi trattati . All'interno del percorso sui rischi legati al bullismo e all'uso dell'alcool, i docenti della scuola secondaria hanno effettuato,in collaborazione con il Lions Club Valdalpone, una visita alla Comunità di San Patrignano e organizzato una serie di incontri (progetto legalità) per prevenire il disagio,la devianza,i comportamenti a rischio e aiutare i ragazzi al rispetto della dignità della persona umana attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri e l'acquisizione dei valori che stanno alla base della convivenza civile.
- c) In continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, è stata stipulata una convenzione con l'Associazione San Gaetano per la promozione di una serie di attività di orientamento che mirano a far emergere negli alunni delle classi uscenti, le motivazioni che guidano alla scelta scolastico-professionale. Nell'ambito del sottoprogetto "Orientamento" l'Istituto ha aderito alla rete "ORIENTAVERONA" di cui l'ISIS " M.O. Dal Cero " di San Bonifacio è scuola capofila , per la promozione di attività di informazione agli studenti e alle famiglie relativamente al successo scolastico formativo. Costo dell'iniziativa € 100,00.
- d) Per il recupero di alcuni alunni,di classe terza, con difficoltà di apprendimento, sono stati affidati degli incarichi specifici a tre docenti interni della scuola secondaria per un totale di 32 ore.

I giustificativi di spesa del Progetto "Educazione alla Salute" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge, e i compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Costo dei progetti :

Corso scuola primaria" Online a 10 anni"	€	93,80
Corsi Educazione Salute Docenti Interni	€	1.502,24
Educazione Affettività	€	976,50

Nell'ambito del Progetto P03 " Educazione alla salute " sono stati attivati altri progetti a costi zero per l' Amministrazione che meritano comunque di essere accennati:

* Nella scuola primaria del capoluogo e di Brognoligo/Costalunga , con l'apporto della Polizia Locale, si è tenuto un corso di educazione stradale rivolto agli alunni delle classi quinte relativamente al corretto utilizzo della bicicletta,soprattutto in termini di sicurezza.Il progetto si è concluso con il rilascio,ai bambini, di un patentino simbolico del ciclista firmato dal Comandante della polizia locale.

* Nella scuola primaria di Brognoligo/Costalunga nelle classi terze-quarte e quinte è stato realizzato il progetto " A scuola con VetDinosauro" in collaborazione con la "Panini " e promosso dall'ANMVI (Associazione nazionale medici veterinari italiani) . Il progetto è nato con l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla conoscenza degli animali, delle loro caratteristiche e del loro habitat..

Progetto " P04 Arricchimento dell'Offerta Formativa"

Previsione iniziale	€	17.025,00
Variazioni	€	25.935,00
Previsione definitiva	€	42.960,00
Somme impegnate al 31/12/2015	€	24.488,31
Somme pagate al 31/12/2015	€	24.488,31
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	0,00
Avanzo	€	18.471,69

RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Spese personale	696,62	696,62
Beni di consumo	6.487,92	6.487,92
Prestazioni servizi da terzi	11.853,60	11.853,60
Beni investimento	3.377,96	3.377,96
Altre spese	2.072,21	2.072,21
Tributi	0,00	0
Oneri finanziari	0,00	0
Totale	24.488,31	24.488,31

Le variazioni di bilancio per un importo di € 25.935,00 sono relative ai seguenti fondi:

FONDI MINISTERIALI EXPO'	€	2.272,00
CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	€	8.962,40
CONTRIBUTO CORSI INGLESE	€	2.860,00
CORSO DI LATINO	€	1.248,00
CONTRIBUTO DOPOSCUOLA	€	221,00
CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA CPL.	€	846,50

CONTRIBUTO GIOCHI FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "D.OLTRO".	€	413,10
FINANZIAMENTI SPONSOR PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€	530,00
CONTRIBUTO CASSA RURALE DI VESTENA PER PROGETTO DIARIO IN VETRINA	€	1.345,00
CONTRIBUTO ECONOMICO GENITORI	€	4.591,00
FONDI BIGLIETTI ARENA E SPETTACOLI TEATRALI	€	1.984,00
CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE LINGUA INGLESE	€	662,00

Questo progetto è suddiviso in 4 sottoprogetti : Audiovisivi e biblioteche - Viaggi di istruzione e visite guidate - Attività integrative extrascolastiche e Progetti vari

Il sottoprogetto Audiovisivi e biblioteche ha visto l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria per una spesa totale di € 549,63 . Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione.

Sono state organizzate visite guidate, sia dalla scuola primaria che secondaria inserite nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi. Costo totale di € 8.772,72 .

In corso d'anno è stato inoltre promosso il progetto didattico English Workshops, effettuato da due animatori di madre lingua e riservato agli alunni della scuola secondaria . Al costo totale della fattura di € 772,00 l'istituto ha partecipato con una integrazione di spesa di € 110,00 , mentre la differenza è stata versata dalle famiglie.

Tra le iniziative promosse quest'anno alla scuola secondaria un cenno a parte meritano il PROGETTO EXPO' 2015 e il CENTENARIO della GRANDE GUERRA

* Relativamente al Progetto Expò, finanziato interamente dall'Amministrazione Comunale di Monteforte, le classi seconde della scuola secondaria hanno partecipato al concorso indetto dal Ministero in collaborazione con l'Expò realizzando un video sulla riscoperta del cibo di una volta e delle tradizioni passate. Il progetto si è concluso con la pubblicazione di un opuscolo e con la visita guidata delle classi terze, all'EXPO' 2015 per un confronto tra le diverse culture e la valorizzazione del cibo in quanto espressione della cultura dei popoli , frutto della nostra identità e strumento per esprimerla e comunicarla.

* Per il Centenario della Grande Guerra è stato realizzato un progetto per le classi terze della scuola media con l'obiettivo di far capire ai ragazzi, che i monumenti oltre ad essere contenitori di importanti documenti in quanto ci parlano del passato, sono luoghi di memoria viva e originali testimoni del coraggio, del valore e del sacrificio dei nostri soldati. Il progetto si è concluso con la stampa di un opuscolo e con l'organizzazione di un concerto del Coro Polifonico di Monteforte che ha presentato una rassegna di canzoni della 1° guerra mondiale .

Le attività integrative extrascolastiche hanno visto l'organizzazione dei corsi di seguito riportati :

a) Corsi serali di lingua inglese organizzati per gli adulti, sono stati tenuti da un esperto esterno di madrelingua inglese che è stato pagato con i finanziamenti degli stessi partecipanti . Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto è stata usata una LIM e i corsisti hanno molto apprezzato l'uso del nuovo supporto multimediale per l'apprendimento della lingua straniera. Costo del progetto € 1.708,88

b) Corso di latino rivolto ai ragazzi di terza della scuola secondaria ha permesso agli alunni di affinare il proprio metodo di studio. Il corso è stato finanziato dai genitori degli alunni partecipanti le lezioni sono state tenute in orario pomeridiano con l'utilizzo delle risorse umane e logistiche della scuola. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno seguito con interesse e impegno lo studio di questa lingua. Costo del progetto € 696,62

c) Progetto "Diario vetrina della scuola": è stato realizzato utilizzando le risorse umane e logistiche della scuola . Il progetto si rivolge a tutti gli studenti della scuola secondaria 1° e nasce dall'opportunità di realizzare rubriche di largo interesse ,sia per gli alunni che per le famiglie, da inserire nel diario scolastico che l'Istituto offre a ogni studente. All'interno del diario trovano posto anche le informazioni commerciali delle ditte sostenitrici in quanto il progetto ha un costo totale di € 1.345,00 iva inclusa , in cambio di spazi pubblicitari o a titolo di liberalità in favore della scuola. La Cassa Rurale di Vestenanova , ha contribuito alla realizzazione del progetto finanziandone il costo totale.

d) Progetto "Serra": coordinato dalle docenti di scienze, coinvolge ogni anno tutti gli alunni della primaria di Brognoligo/Costalunga grazie alla presenza nel cortile dell'edificio scolastico di una serra e di un piccolo orto . Per la realizzazione di questo progetto sono stati acquistati bulbi-piantine-sementi -concime e altro materiale che ha impegnato gli alunni in varie attività pratiche e sperimentali legate al mondo vegetale. Costo del progetto € 100,00

Relativamente al materiale didattico si sono sostenute le spese di seguito riportate :

FUSTELLATRICE PER SUOLA PRIMARIA	€	219,00
PERSONAL COMPUTERS SCUOLA SEC. 1° E SCUOLE PRIMARIE	€	1.578,72
STAMPANTE AULA DOCENTI SCUOLA SEC.	€	163,00
SMART PAD PER SCUOLA SECONDARIA 1°	€	81,89
RADIOREGISTRATORI SCUOLA PRIMARIA CPL.	€	224,22
SUPPORTI SALVASPAZIO BANCHI PER SCUOLA PRIMARIA CPL.	€	176,00
GESTONI PER SCUOLA PRIMARIA CPL.	€	124,18
ALFABETIERE PER SCUOLA PRIMARIA CPL.	€	196,72
ELETTROLOGIA E MOTORE ALTERNATIVO DINAMO	€	547,53
COPPIE CASSE ACUSTICHE SCUOLA PRIMARIA "D.COLTRO"	€	338,19
LETTORE DA TAVOLO CON INGRESSO USB	€	225,41
MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI	€	124,26
MATERIALE DI CANCELLERIA	€	493,64
MATERIALE GINNICO SCUOLA SEC. 1°	€	163,11
LIBRO EXPO' E GRANDE GUERRA	€	1.573,52
DIARIO "IN DUE RIGHE"	€	1.102,86
IVA	€	2.072,21

ACQUISTO BIGLIETTI FONDAZIONE ARENA PER SPETTACOLI TEATRALI E LIRICA CON FONDI PERSONALE DOCENTE E ATA € 1.984,00

I giustificativi di spesa del Progetto "Arricchimento dell'Offerta formativa" sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge, mentre i compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

In corso d'anno l'Istituto ha provveduto a sistemare la rete wireless per una migliore ricezione dei servizi informatici alla scuola primaria del cpl. per un costo totale di € 600,00 iva esclusa. Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il numerod'ordine relativo al bene registrato.

Nell'ambito del Progetto P04 " Arricchimento Offerta Formativa " sono stati attivati altri progetti a costi zero per l' Amministrazione che meritano comunque di essere accennati:

* Nelle classi terze della scuola secondaria è stato attivato il progetto " Concerto musicale " per incentivare i ragazzi allo studio dello strumento e della musica in quanto la musica svolge un ruolo fondamentale nella formazione globale dell'adolescente.

* Nelle scuole primarie dell'Istituto è stato attivato il progetto "Cinema africano" con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla solidarietà e all'interculturalità come elementi di crescita umana e come mezzo per la coesione sociale dei popoli.

* Per tutti gli alunni della scuola primaria e per quelli delle classi prime della scuola secondaria è stato attivato il progetto "Museo della scuola antica" con l'obiettivo di far rivivere ai ragazzi l'emozione e l'atmosfera di un'aula scolastica di due secoli fa.

* Summer camp, è un corso intensivo di inglese "full immersion" proprio come in un collegio britannico, organizzato nel plesso di Brognoligo/Costalunga per i ragazzi della scuola primaria e secondaria. E' una esperienza interamente in lingua straniera che permette ai ragazzi di imparare diventendosi, favorisce la scioltezza espositiva e la comprensione orale.

	€		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Progetto "P05 ATTUAZIONE D.lgs 81/08"	€	7.000,00	Spese personale	0,00	0,00
Previsione iniziale	€	0,00	Beni di consumo	0,00	0,00
Variazioni	€	7.000,00	Prestazioni servizi da terzi	1.120,00	1.120,00
Previsione definitiva	€	7.000,00	Beni investimento	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2015	€	1.300,00	Altre spese	180,00	180,00

Somme pagate al 31/12/2015	€	1.300,00	Tributi	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2015	€	0,00	Oneri finanziari	0,00	0,00
Avanzo			Totale	1.300,00	1.300,00

Grazie a questo progetto sono stati realizzati dei corsi di aggiornamento sul 1° soccorso per il personale docente e ATA, per un costo totale di € 200,00 .

L'incarico di R.S.P.P. è stato affidato all' ing. Marino Zanardo, con il quale era stato stipulato un contratto con validità biennale 2013-2015 per un importo totale di 1.550,00 .

L'incarico per il 2015-2016 è stato remunerato a fine anno scolastico (€ 750,00)

Sono stati pagati inoltre all'Istituto Giorgi, come scuola capofila della provincia di Verona, i seguenti importi:

Adesione rete sicurezza	€	180,00
Corso Sicurezza Dirigente Scolastico	€	120,00
Corso agg.to RLS	€	50,00

PERCENTUALE DI SPESA

Previsione definitiva		Spesa totale	spesa per diversa	
<i>progr. defin.</i>	<i>somme</i>	<i>somme pagate</i>	<i>tipologia</i>	
<i>spese</i>	<i>impegnate</i>			importo percentuale
151.963,09	98.885,93	97.837,93	Spese personale	8.894,34 8,99%
			Beni di consumo	21.299,58 21,54%
			Prestazione servizi da terzi	42.228,24 42,70%
			Altre spese	12.877,65 13,02%
			Beni di investimento	13.468,12 13,62%
			Tributi	0,00 0,00%
			Oneri Finanziari	118,00 0,12%
			Rimborsi e spese correttive	0,00 0,00%
			totale	98.885,93 100,00%

REGISTRO MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'e.f. 2015 è stata effettuata secondo le regole previste. Le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale anticipato al Direttore sga per un importo di 1.000,00 € con mandato n. 23 del 19/03/2015 e con reversale n° 69 del 22/12/2015 è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

FONDO DI RISERVA

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2015 presenta un fondo di cassa pari ad € 55.918,75 che corrisponde al saldo del conto corrente del Banco Popolare di Verona Società Cooperativa e che si riporta nella fattispecie:

SITUAZIONE AL 31/12/2014		€	70.517,92
SOMME RISCOSE IN CONTO COMPETENZA		€	83.848,66
IN PARTITA DI GIRO		€	-
SOMME RISCOSE IN CONTO RESIDUI	TOTALE ENTRATE	€	-
	TOTALE	€	83.848,66
		€	154.366,58

MANDATI EMESSI IN CONTO COMPETENZA	€	97.837,93		
IN PARTITA DI GIRO	€	-		
MANDATI EMESSI IN CONTO RESIDUI	€	609,90		
			TOTALE USCITE	€ 98.447,83
FONDO CASSA AL 31/12/2015				€ 55.918,75

MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio . Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 0002233 del 02/04/2012 relativa ai beni appartenenti alle istituzioni scolastiche, questo istituto ha proceduto alla inventariazione del materiale didattico e dei sussidi acquistati in corso d'anno e all'ammortamento degli stessi ai fini di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale .

Le operazioni finali concordano con le risultanze dell'inventario e sono di seguito riportate :

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 CON IMPORTI RIVALUTATI

BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI	€	2.209,57	
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	€	145,02	
BENI MOBILI A-2-2 - STRUMENTI MUSICALI	€	13.962,20	
TOTALE	€	16.316,79	
BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI	€	10.498,01	
BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO	€	279,68	
BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI	€	23.450,55	
TOTALE	€	34.228,24	

MODELLI I

Nei modelli I sono annotate le variazioni, la programmazione definitiva, le operazioni di accertamento e incasso, quelle di impegno e pagamento e i residui attivi e passivi, iniziali e al 31/12. La totalizzazione dei mod. I trova riscontro nel riepilogo dei mod. N .

MOD. L : SITUAZIONE RESIDUI

Alla data del 31 dicembre 2015 restano da introiettare finanziamenti per un importo totale di € 2.575,44 e restano da pagare mandati per un importo di € 1.048,00 . La situazione dei residui corrisponde ai mod. L che fanno parte integrante del conto consuntivo al programma annuale 2015

CREDITI VERSO LO STATO e.f. 2015	€	2.072,00	DEBITI VERSO LO STATO	€	0,00
CREDITI VERSO LO STATO e.f. 2014	€	503,44			
CREDITI VERSO ALTRI	€	-	DEBITI VERSO ALTRI	€	1.048,00

MOD. M : SPESE DEL PERSONALE

Il riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute nel 2015 per il personale e i contratti d'opera conseguenti alla realizzazione dei progetti evidenziando il mese di pagamento, la tipologia del compenso, la consistenza numerica e i corrispettivi dovuti.

MOD. N : RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA

Il modello N è la rappresentazione dei dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate nel corso dell'anno.

Z01 - DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.

In questo aggregato, in fase di previsione del programma annuale non sono state previste somme da accantonare.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	ENTRATE/USCITE Diff. Entrate/Uscite
ENTRATE				
<i>PREVISIONE DEFINITIVA</i>	152.254,56	<i>PREVISIONE DEFINITIVA</i>	152.254,56	0,00
ACCERTAMENTI	85.920,66	IMPEGNI	98.885,93	
				Avanzo Compet. -12.965,27
<i>RISCOSSIONI</i>		<i>PAGAMENTI</i>		Saldo di cassa corrente
Competenza	83.848,66	Competenza	97.837,93	
Residui	0,00	Residui	609,90	55.918,75
Somme rimaste da riscuotere	2.072,00	Somme rimaste da pagare	1.048,00	
Residui non riscossi anni precedenti	503,44	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
Totale Residui attivi	2.575,44	Totale Residui Passivi	1.048,00	Sbilancio Residui 1.527,44
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015		57.446,19

L'avanzo di amministrazione di € 57.446,19 è stato rideterminato alla data del 16/02/2016, con variazione di modifica di bilancio, nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2016

Si dichiara inoltre che :

- a) Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario**
- b) I beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro di inventario**
- c) Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24**
- d) Le reversali e i mandati sono trasmessi all'Istituto Cassiere in modalità OIL**
- e) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003**
- f) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico**
- g) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati**

ANDAMENTO GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

L'andamento gestionale e contabile dell'E.F. 2015 è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dal D.I. n. 44/2001 . E' stato possibile assumere impegni di spesa nel rispetto dei tempi previsti dalle attività programmate e procedere alla emissione dei mandati di pagamento entro i termini stabiliti.

Il Dirigente Scolastico pur dovendo gestire il POF con risorse economiche limitate, conferma che il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo, e che gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti in quanto si è riusciti a soddisfare le esigenze delle famiglie mantenendo un livello di proposta formativa più che buona grazie anche alla professionalità, alla serietà e alle competenze delle risorse umane interne ed esterne utilizzate.

Le attività del POF sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e le scelte economiche effettuate sono state sorrette dal consenso delle componenti scolastiche . Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra scuole, dell'approfondimento dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze.

La valutazione in itinere dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di evidenziare i punti di forza e la criticità al fine di un miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione . Permangono comunque le difficoltà derivanti dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario in quanto la valutazione della parte didattica viene svolta dalla scuola nel mese di giugno, con l'adozione di strumenti di autovalutazione .

Dall'esame delle risultanze si può affermare che l'istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica anche grazie alla stretta collaborazione tra i suoi componenti e per di più ha migliorato il servizio erogato mediante l'obiettivo strategico del potenziamento della dotazione strumentale tecnologica dei processi di dematerializzazione in linea con la normativa vigente .

La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito ,inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.-

**Il Direttore sga
Concetta Pasquale**

**Il Dirigente Scolastico
dott. Giuseppe Boninsegna**

